

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2007-015

福建龙净环保股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

福建龙净环保股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2007年6月26日在福建省厦门市闽南大厦举行，会议召开的通知是于2007年6月15日以书面方式送达各董事，会议由董事长周苏华先生主持。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议以书面方式表决，以赞同9票、反对0票、弃权0票通过如下决议：

一、审议通过《福建龙净环保股份有限公司信息披露管理制度》

注：《福建龙净环保股份有限公司信息披露管理制度》的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于控股子公司福建龙净设备安装有限公司对外担保的议案》

根据公司整体经营的需要，公司控股子公司厦门龙净环保技术有限公司（本公司持有100%股权）向中国建设银行厦门市分行申请本金限额为人民币叁仟万元的借款，同意该项借款由控股子公司福建龙净设备安装有限公司（本公司持有100%股权）提供连带责任保证担保，期限壹年。

特此公告

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2007年6月26日